

Informazione Regolamentata n. 0784-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 10:53:46	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CALEFFI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189419

Utenza - Referente : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 10:53:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 10:53:46

Oggetto : Avvenuta pubblicazione liste, Relazione e  
Bilancio 2023 e documentazione Assemblea  
2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

# CALEFFI SPA: PUBBLICAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 15 MAGGIO 2024

**Viadana, 23 aprile 2024**

Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli *Home Fashion* quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana – rende noto che, dalla data odierna, sono a disposizione del pubblico:

- la Lista dei candidati, pervenuta dall'azionista di maggioranza Giuliana Caleffi s.r.l., titolare di n. 9.273.578 azioni, pari al 59,3% del capitale sociale, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la Relazione Finanziaria Annuale 2023 (comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione);
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'esercizio 2023, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998;
- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, comprendente la Sezione Prima "Politica di Remunerazione per gli anni 2024/2026" e la Sezione Seconda "Compensi Corrisposti nel 2023".

La documentazione è disponibile presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché reperibile sul sito internet della Società [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it) (sezione "Governance" – Assemblea 15 maggio 2024).

\*\*\*

*Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n.11971 del 14.05.1999 e successive modifiche*

Il comunicato è disponibile sui siti internet [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

**CALEFFI** (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento.

Il Gruppo CALEFFI vanta una rete di oltre 1.500 punti vendita in Italia e circa 200 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Philipp Plein, Bellora 1883, Diesel, Trussardi e Alviero Martini 1<sup>a</sup> Classe.

CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.

**CALEFFI S.p.A.**  
Emanuela Gazza  
Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881  
[gazza@caleffionline.it](mailto:gazza@caleffionline.it)

**IR TOP Consulting**  
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile  
Investor Relations Consulting  
Tel: 02 45473884/3  
[www.irtop.com](http://www.irtop.com)

Fine Comunicato n.0784-13-2024

Numero di Pagine: 3